DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

www.guaicara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA	2
Licitações e Contratos	2
Comunicados	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guaiçara, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guaiçara poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guaicara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guaiçara
CNPJ 46.203.469/0001-29
Rua Tiradentes, 171
Telefone: (14) 3547-9217
Site: www.guaicara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

Câmara Municipal de Guaiçara
CNPJ 49.890.163/0001-86
Rua Yoshi Sato, 387
Telefone: (14) 3547-1484 | (14) 3547-2200
Site: www.camaraguaicara.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guaiçara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaicara.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

www.guaicara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA

Licitações e Contratos

Comunicados

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021
EDITAL Nº 027/2021
PROCESSO N° 058/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA-SP.

Comunicamos aos licitantes interessados, que devido a problemas técnicos não houve condições de acesso ao sistema de Pregão Eletrônico, sendo o mesmo suspenso, alterando a data de realização para o dia 26/11/2021, às 09:00 horas, horário de Brasília - DF.

Demais dados inalterados.

Endereço Eletrônico: http://45.225.142.194:8079/comprasedital/

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Seção de Licitações, localizada na Rua Tiradentes n° 171 – Centro – CEP 16.430-051 – Telefone (14) 3547-9217, e-mail: licitacao@guaicara.sp.gov.br e no site: www.guaicara.sp.gov.br

Guaiçara-SP, 19 de novembro de 2021

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.890.000,00	39.890.000,00	7.351.138,23	18,43	36.469.771,52	91,43	3.420.228,48
RECEITAS CORRENTES	39.009.800,00	39.009.800,00	7.001.138,23	17,95	35.310.628,09	90,52	3.699.171,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.092.200,00	5.092.200,00	1.048.829,20	20,60	5.605.116,84	110,07	-512.916,84
Impostos	4.248.240,00	4.248.240,00	1.002.732,98	23,60	5.269.474,83	124,04	-1.021.234,83
Taxas	843.960,00	843.960,00	46.096,22	5,46	335.642,01	39,77	508.317,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	621.100,00	621.100,00	98.586,85	15,87	546.228,78	87,95	74.871,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	621.100,00	621.100,00	98.586,85	15,87	546.228,78	87,95	74.871,22
RECEITA PATRIMONIAL	98.490,00	98.490,00	49.600,71	50,36	109.322,98	111,00	-10.832,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.180,00	23.180,00	2.896,09	12,49	13.034,29	56,23	10.145,71
Valores Mobiliários	75.310,00	75.310,00	46.704,62	62,02	96.288,69	127,86	-20.978,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.519.380,00	1.519.380,00	249.656,93	16,43	1.185.328,82	78,01	334.051,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.519.240,00	1.519.240,00	249.656,93	16,43	1.185.328,82	78,02	333.911,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.575.740,00	31.575.740,00	5.550.405,34	17,58	27.854.578,09	88,22	3.721.161,91
Transferências da União e de suas Entidades	15.427.560,00	15.427.560,00	2.637.163,86	17,09	12.726.641,62	82,49	2.700.918,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.660.180,00	9.660.180,00	1.755.434,36	18,17	9.010.848,76	93,28	649.331,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.000,00	24.000,00	7.600,00	31,67	32.123,00	133,85	-8.123,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.464.000,00	6.464.000,00	1.150.207,12	17,79	6.084.964,71	94,14	379.035,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.890,00	102.890,00	4.059,20	3,95	10.052,58	9,77	92.837,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.610,00	12.610,00	0,01	0,00	99,27	0,79	12.510,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.280,00	90.280,00	4.059,19	4,50	9.953,31	11,02	80.326,69
RECEITAS DE CAPITAL	880.200,00	880.200,00	350.000,00	39,76	1.159.143,43	131,69	-278.943,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Alienação de Bens Móveis	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	350.000,00	40,94	1.159.143,43	135,57	-304.143,43
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	99.943,00	33,31	200.057,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	555.000,00	555.000,00	350.000,00	63,06	1.059.200,43	190,85	-504.200,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.890.000,00	39.890.000,00	7.351.138,23	18,43	36.469.771,52	91,43	3.420.228,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.890.000,00	39.890.000,00	7.351.138,23	18,43	36.469.771,52	91,43	3.420.228,48
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.890.000,00	39.890.000,00	7.351.138,23	18,43	36.469.771,52	91,43	3.420.228,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.399.575,22			3.399.575,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.399.575,22			3.399.575,22		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	34.945.042,76	9.654.332,46	8.032.054,84	33.457.578,36	11.141.796,86	32.242.387,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.668.860,00	40.061.835,22	6.513.716,43	32.576.849,73	7.484.985,49	6.802.915,91	31.832.446,00	8.229.389,22	30.703.496,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.291.440,00	19.475.840,00	3.254.099,26	15.374.097,61	4.101.742,39	3.238.399,12	15.342.070,19	4.133.769,81	15.071.256,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.374.250,00	20.582.825,22	3.259.617,17	17.202.752,12	3.380.073,10	3.564.516,79	16.490.375,81	4.092.449,41	15.632.239,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.120.540,00	4.512.940,00	1.551.210,26	2.368.193,03	2.144.746,97	1.229.138,93	1.625.132,36	2.887.807,64	1.538.891,33	0,00
INVESTIMENTOS	2.813.940,00	3.241.340,00	521.469,76	1.270.662,30	1.970.677,70	195.557,92	538.000,10	2.703.339,90	451.759,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.600,00	1.271.600,00	1.029.740,50	1.097.530,73	174.069,27	1.033.581,01	1.087.132,26	184.467,74	1.087.132,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	34.945.042,76	9.654.332,46	8.032.054,84	33.457.578,36	11.141.796,86	32.242.387,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	34.945.042,76	9.654.332,46	8.032.054,84	33.457.578,36	11.141.796,86	32.242.387,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.524.728,76			3.012.193,16		4.227.384,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	36.469.771,52		8.032.054,84	36.469.771,52		36.469.771,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES,171
46203469/0001-29 Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.919.680,00	4.876.155,03
Transferências da União	13.989.540,00	11.665.299,24
Transferências do Estado	10.956.000,00	10.322.505,40
Total	28.865.220,00	26.863.959,67

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.329.783,00	4.029.593,95

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.633.490,00	26,45 %	6.733.013,41	25,06 %	6.639.691,77	24,72 %	6.425.406,79	23,92 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.733.013,41	25,06 %	6.639.691,77	24,72 %	6.425.406,79	23,92 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2021

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES,171

Anexo IX

46203469/0001-29 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.876.155,03
Transferências Constitucionais	22.538.803,73
Total da Receita de Impostos	27.414.958,76

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	6.853.739,69

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	6.084.964,71
Aplicações Financeiras	11.119,21
Total do FUNDEB	6.096.083,92

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	4.267.258,74
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	5.486.475,53

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.167.966,91
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.167.966,91
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.654.663,85	24,27 %	6.636.407,34	24,21 %	6.520.457,23	23,78 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.708.480,44	60,83 %	3.700.286,82	60,70 %	3.585.303,41	58,81 %
Outras	1.334.913,79	21,90 %	1.334.913,79	21,90 %	1.334.913,79	21,90 %
Total	5.043.394,23	82,73 %	5.035.200,61	82,60 %	4.920.217,20	80,71 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES,171

Anexo IX

46203469/0001-29 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
353.547.328-40

MARCIA C. CARDOSO BUZINARO
TC.CRC-1SP241687/0-3
086.515.768-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	34.945.042,76	100,00	9.654.332,46	8.032.054,84	33.457.578,36	100,00	11.141.796,86	0,00
Legislativa	1.723.200,00	1.723.200,00	325.257,73	1.441.814,08	4,13	281.385,92	336.728,52	1.374.928,67	4,11	348.271,33	0,00
Ação Legislativa	1.723.200,00	1.723.200,00	325.257,73	1.441.814,08	4,13	281.385,92	336.728,52	1.374.928,67	4,11	348.271,33	0,00
Essencial à Justiça	335.060,00	301.060,00	48.744,63	230.629,24	0,66	70.430,76	48.734,67	230.559,78	0,69	70.500,22	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	335.060,00	301.060,00	48.744,63	230.629,24	0,66	70.430,76	48.734,67	230.559,78	0,69	70.500,22	0,00
Administração	3.532.620,00	3.557.720,00	549.497,17	2.885.567,23	8,26	672.152,77	583.009,57	2.808.277,18	8,39	749.442,82	0,00
Planejamento e Orçamento	29.230,00	21.230,00	0,00	1.850,00	0,01	19.380,00	0,00	1.850,00	0,01	19.380,00	0,00
Administração Geral	1.423.570,00	1.128.170,00	156.429,14	858.520,99	2,46	269.649,01	163.721,06	840.090,44	2,51	288.079,56	0,00
Administração Financeira	1.199.330,00	1.550.830,00	268.455,43	1.332.087,42	3,81	218.742,58	274.351,94	1.300.419,72	3,89	250.410,28	0,00
Controle Interno	65.490,00	62.490,00	6.783,24	37.111,42	0,11	25.378,58	6.783,24	37.111,42	0,11	25.378,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	250.380,00	270.380,00	43.568,05	214.630,76	0,61	55.749,24	43.568,05	213.630,76	0,64	56.749,24	0,00
Administração de Receitas	383.690,00	334.690,00	55.490,67	271.922,82	0,78	62.767,18	60.174,08	271.922,82	0,81	62.767,18	0,00
Comunicação Social	180.930,00	189.930,00	18.770,64	169.443,82	0,48	20.486,18	34.411,20	143.252,02	0,43	46.677,98	0,00
Segurança Pública	0,00	120.000,00	33.929,28	98.017,92	0,28	21.982,08	34.767,04	81.262,72	0,24	38.737,28	0,00
Policiamento	0,00	120.000,00	33.929,28	98.017,92	0,28	21.982,08	34.767,04	81.262,72	0,24	38.737,28	0,00
Assistência Social	1.457.660,00	1.639.035,22	196.745,57	912.045,88	2,61	726.989,34	192.819,75	888.548,10	2,66	750.487,12	0,00
Prot.Prog.Social Básica - Criança e ao Adolescente	50.460,00	65.460,00	19.352,66	39.830,68	0,11	25.629,32	21.639,04	38.257,93	0,11	27.202,07	0,00
Prog.Prot. Social Básica- Família	1.407.200,00	1.573.575,22	177.392,91	872.215,20	2,50	701.360,02	171.180,71	850.290,17	2,54	723.285,05	0,00
Previdência Social	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saúde	7.861.800,00	9.780.800,00	1.645.725,08	8.085.693,70	23,14	1.695.106,30	1.715.332,22	7.981.374,11	23,86	1.799.425,89	0,00
Atenção Básica	7.645.670,00	9.125.670,00	1.627.251,59	7.658.989,44	21,92	1.466.680,56	1.666.303,73	7.554.669,85	22,58	1.571.000,15	0,00
Vigilância Sanitária	152.520,00	586.520,00	11.600,72	387.470,65	1,11	199.049,35	42.155,72	387.470,65	1,16	199.049,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	63.610,00	68.610,00	6.872,77	39.233,61	0,11	29.376,39	6.872,77	39.233,61	0,12	29.376,39	0,00
Educação	12.206.140,00	11.808.140,00	1.934.521,04	8.770.295,78	25,10	3.037.844,22	1.888.900,19	8.635.076,65	25,81	3.173.063,35	0,00
Ensino Fundamental	7.522.810,00	7.313.610,00	1.209.257,68	5.417.877,32	15,50	1.895.732,68	1.146.752,67	5.286.709,32	15,80	2.026.900,68	0,00
Ensino Médio	46.500,00	106.500,00	8.347,30	61.156,01	0,18	45.343,99	8.347,30	61.156,01	0,18	45.343,99	0,00
Ensino Superior	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Educação Infantil	4.613.770,00	4.364.970,00	716.916,06	3.291.262,45	9,42	1.073.707,55	733.800,22	3.287.211,32	9,83	1.077.758,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00
Cultura	282.400,00	209.400,00	32.654,60	125.721,89	0,36	83.678,11	33.854,60	122.121,89	0,37	87.278,11	0,00
Difusão Cultural	282.400,00	209.400,00	32.654,60	125.721,89	0,36	83.678,11	33.854,60	122.121,89	0,37	87.278,11	0,00
Urbanismo	5.424.270,00	6.811.770,00	1.258.731,89	5.162.775,39	14,77	1.648.994,61	963.719,84	4.614.395,05	13,79	2.197.374,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.457.090,00	1.507.090,00	26.445,96	384.928,74	1,10	1.122.161,26	57.645,96	339.771,74	1,02	1.167.318,26	0,00
Serviços Urbanos	3.967.180,00	5.304.680,00	1.232.285,93	4.777.846,65	13,67	526.833,35	906.073,88	4.274.623,31	12,78	1.030.056,69	0,00
Habitação	8.180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Habitação Urbana	8.180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.929.420,00	2.410.420,00	366.537,24	2.031.704,17	5,81	378.715,83	456.987,36	1.911.920,01	5,71	498.499,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.929.420,00	2.410.420,00	366.537,24	2.031.704,17	5,81	378.715,83	456.987,36	1.911.920,01	5,71	498.499,99	0,00
Gestão Ambiental	881.270,00	1.087.670,00	61.281,02	954.201,45	2,73	133.468,55	145.949,91	652.131,86	1,95	435.538,14	0,00
Controle Ambiental	881.270,00	1.087.670,00	61.281,02	954.201,45	2,73	133.468,55	145.949,91	652.131,86	1,95	435.538,14	0,00
Ciência e Tecnologia	235.320,00	109.320,00	0,00	85.321,02	0,24	23.998,98	30.660,30	54.660,72	0,16	54.659,28	0,00
Tecnologia da Informação	235.320,00	109.320,00	0,00	85.321,02	0,24	23.998,98	30.660,30	54.660,72	0,16	54.659,28	0,00
Agricultura	124.930,00	327.930,00	26.956,16	231.021,68	0,66	96.908,32	17.976,84	221.877,42	0,66	106.052,58	0,00
Promoção da Produção Vegetal	124.930,00	327.930,00	26.956,16	231.021,68	0,66	96.908,32	17.976,84	221.877,42	0,66	106.052,58	0,00
Comércio e Serviço	27.930,00	27.930,00	10.425,46	14.850,58	0,04	13.079,42	10.066,46	14.491,58	0,04	13.438,42	0,00
Promoção Comercial	27.930,00	27.930,00	10.425,46	14.850,58	0,04	13.079,42	10.066,46	14.491,58	0,04	13.438,42	0,00
Transporte	1.123.500,00	1.467.500,00	216.866,39	1.205.295,86	3,45	262.204,14	214.330,20	1.202.759,67	3,59	264.740,33	0,00
Transporte Rodoviário	1.123.500,00	1.467.500,00	216.866,39	1.205.295,86	3,45	262.204,14	214.330,20	1.202.759,67	3,59	264.740,33	0,00
Desporto e Lazer	1.600.630,00	1.137.630,00	230.369,61	882.274,75	2,52	255.355,25	224.019,61	855.274,75	2,56	282.355,25	0,00
Desporto Comunitário	945.500,00	880.500,00	209.539,33	750.466,09	2,15	130.033,91	203.189,33	723.466,09	2,16	157.033,91	0,00
Lazer	655.130,00	257.130,00	20.830,28	131.808,66	0,38	125.321,34	20.830,28	131.808,66	0,39	125.321,34	0,00
Armotização de Divida	1.032.570,00	2.052.570,00	1.126.683,82	1.827.812,14	5,23	224.757,86	1.134.197,76	1.807.918,20	5,40	244.651,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	294.770,00	1.274.770,00	1.029.740,50	1.097.530,73	3,14	177.239,27	1.033.581,01	1.087.132,26	3,25	187.637,74	0,00
Transferências	401.760,00	401.760,00	73.753,14	364.473,10	1,04	37.286,90	69.326,87	354.977,63	1,06	46.782,37	0,00
Outros Encargos Especiais	336.040,00	376.040,00	23.190,18	365.808,31	1,05	10.231,69	31.289,88	365.808,31	1,09	10.231,69	0,00
Reserva de Contingência	100.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
Reserva de Contingência	100.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.890.000,00	44.599.375,22	8.064.926,69	34.945.042,76	100,00	9.654.332,46	8.032.054,84	33.457.578,36	100,00	11.141.796,86	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.919.680,00	4.876.155,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.009.220,00	897.097,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	967.650,00	1.561.083,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.462.810,00	2.094.262,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	323.711,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.042.220,00	22.538.803,73
2.1- Cota-Parte FPM	14.809.080,00	11.961.618,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.662.000,00	11.410.619,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.147.080,00	550.999,09
2.2- Cota-Parte ICMS	9.687.000,00	9.225.195,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	71.308,94
2.4- Cota-Parte ITR	277.140,00	254.679,38
2.5- Cota-Parte IPVA	1.188.000,00	1.026.000,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.961.900,00	27.414.958,76
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.989.090,00	4.397.560,26
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.511.447,00	2.456.178,76

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.475.660,00	6.096.083,92
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.475.660,00	6.096.083,92
6.1.1 - Principal	6.464.000,00	6.084.964,71
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	11.660,00	11.119,21
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.474.910,00	1.687.404,45

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.096.083,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.603.570,00	3.896.487,20	3.888.293,58	3.773.310,17	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.531.570,00	1.476.538,92	1.474.386,79	1.405.705,13	0,00
10.1.1 - Creche	1.043.940,00	1.023.929,81	1.022.835,19	972.392,45	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	487.630,00	452.609,11	451.551,60	433.312,68	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.072.000,00	2.419.948,28	2.413.906,79	2.367.605,04	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.240.090,00	1.146.907,03	1.146.907,03	1.146.907,03	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.265.310,00	781.477,90	781.477,90	781.477,90	0,00
11.1.1 - Creche	969.370,00	588.146,42	588.146,42	588.146,42	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	295.940,00	193.331,48	193.331,48	193.331,48	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	974.780,00	365.429,13	365.429,13	365.429,13	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.843.660,00	5.043.394,23	5.035.200,61	4.920.217,20	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.896.487,20	3.888.293,58	3.773.310,17	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.043.394,23	5.035.200,61	4.920.217,20	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.267.258,74	3.888.293,58	3.888.293,58	63,78
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	609.608,39	1.060.883,31	1.060.883,31	17,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.281.720,00	812.477,40	810.578,40	773.072,11	0,00
24.1 - Creche	966.680,00	617.014,39	615.115,39	588.106,10	0,00
24.2 - Pré-escola	315.040,00	195.463,01	195.463,01	184.966,01	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.675.610,00	1.432.152,48	1.415.794,97	1.337.351,15	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.957.330,00	2.244.629,88	2.226.373,37	2.110.423,26	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	7.261.573,98
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.687.404,45
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.574.169,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.853.739,69	5.574.169,53	20,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	108.900,91	108.900,91	108.900,91	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	51.395,52	51.395,52	51.395,52	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	57.505,39	57.505,39	57.505,39	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.216.270,00	1.157.901,10
35.1 - Salário Educação	904.000,00	878.374,33
35.2 - PDDE	2.140,00	0,00
35.3 - PNAE	293.870,00	273.063,59
35.4 - PNATE	16.260,00	6.415,74
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	47,44
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360,00	1.330,96
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	617.390,00	592.718,17
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.834.020,00	1.751.950,23

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	149.370,00	97.128,19	97.128,19	89.003,89	0,00
41.1 - Creche	79.850,00	53.450,45	53.450,45	50.104,90	0,00
41.2 - Pré - Escola	69.520,00	43.677,74	43.677,74	38.898,99	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.174.730,00	833.051,27	812.582,27	776.742,11	0,00
43 - Ensino Médio	106.500,00	61.156,01	61.156,01	56.769,91	0,00
44 - Ensino Superior	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.440.400,00	991.335,47	970.866,47	922.515,91	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.241.390,00	8.279.359,58	8.232.440,45	7.953.156,37	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.992.560,00	8.220.189,68	8.179.603,45	7.909.678,37	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.651.910,00	5.739.907,44	5.731.713,82	5.616.382,21	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	194.070,00	116.000,00	105.500,00	105.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.146.580,00	2.364.282,24	2.342.389,63	2.187.796,16	0,00
47.2 - Despesas de Capital	248.830,00	59.169,90	52.837,00	43.478,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	248.830,00	59.169,90	52.837,00	43.478,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.505,39	337.350,57
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.096.083,92	878.374,33
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.977.722,59	581.108,24
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.175.866,72	634.616,66
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.175.866,72	634.616,66

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.919.680,00	3.919.680,00	4.876.155,03	124,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.009.220,00	1.009.220,00	897.097,11	88,89
IPTU	680.360,00	680.360,00	623.487,02	91,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	328.860,00	328.860,00	273.610,09	83,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	967.650,00	967.650,00	1.561.083,68	161,33
ITBI	959.870,00	959.870,00	1.560.842,66	162,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.780,00	7.780,00	241,02	3,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.462.810,00	1.462.810,00	2.094.262,62	143,17
ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	2.014.361,76	156,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	172.810,00	172.810,00	79.900,86	46,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	480.000,00	323.711,62	67,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.945.540,00	24.945.540,00	21.987.804,64	88,14
Cota-Parte FPM	13.662.000,00	13.662.000,00	11.410.619,86	83,52
Cota-Parte ITR	277.140,00	277.140,00	254.679,38	91,90
Cota-Parte IPVA	1.188.000,00	1.188.000,00	1.026.000,86	86,36
Cota-Parte ICMS	9.687.000,00	9.687.000,00	9.225.195,60	95,23
Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	71.308,94	88,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.865.220,00	28.865.220,00	26.863.959,67	93,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.492.410,00	7.552.410,00	6.677.726,05	88,42	6.584.404,41	87,18	6.372.037,49	84,37	0,00
Despesas Correntes	6.358.620,00	7.518.620,00	6.667.157,55	88,68	6.573.835,91	87,43	6.361.468,99	84,61	0,00
Despesas de Capital	133.790,00	33.790,00	10.568,50	31,28	10.568,50	31,28	10.568,50	31,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	26.760,00	36.760,00	30.243,75	82,27	30.243,75	82,27	29.928,75	81,42	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	35.000,00	30.243,75	86,41	30.243,75	86,41	29.928,75	85,51	0,00
Despesas de Capital	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.320,00	44.320,00	25.043,61	56,51	25.043,61	56,51	23.440,55	52,89	0,00
Despesas Correntes	31.530,00	37.530,00	25.043,61	66,73	25.043,61	66,73	23.440,55	62,46	0,00
Despesas de Capital	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.557.490,00	7.633.490,00	6.733.013,41	88,20	6.639.691,77	86,98	6.425.406,79	84,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.733.013,41	6.639.691,77	6.425.406,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.733.013,41	6.639.691,77	6.425.406,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.029.593,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.610.097,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.288.210,00	1.288.210,00	1.206.794,13	93,68
Proveniente da União	1.177.000,00	1.177.000,00	1.152.641,83	97,93
Proveniente dos Estados	111.210,00	111.210,00	54.152,30	48,69
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.100,00	6.100,00	20.528,32	336,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.294.310,00	1.294.310,00	1.227.322,45	94,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.133.260,00	1.281.260,00	881.676,55	68,81	875.163,60	68,30	807.488,11	63,02	0,00
Despesas Correntes	1.108.630,00	1.167.130,00	856.536,05	73,39	850.023,10	72,83	782.347,61	67,03	0,00
Despesas de Capital	24.630,00	114.130,00	25.140,50	22,03	25.140,50	22,03	25.140,50	22,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	125.760,00	549.760,00	357.226,90	64,98	357.226,90	64,98	356.477,90	64,84	0,00
Despesas Correntes	124.630,00	548.630,00	356.477,90	64,98	356.477,90	64,98	356.477,90	64,98	0,00
Despesas de Capital	1.130,00	1.130,00	749,00	66,28	749,00	66,28	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	25.290,00	24.290,00	14.190,00	58,42	14.190,00	58,42	14.190,00	58,42	0,00
Despesas Correntes	24.290,00	23.290,00	14.190,00	60,93	14.190,00	60,93	14.190,00	60,93	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.284.310,00	1.855.310,00	1.253.093,45	67,54	1.246.580,50	67,19	1.178.156,01	63,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.625.670,00	8.833.670,00	7.559.402,60	85,57	7.459.568,01	84,44	7.179.525,60	81,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	152.520,00	586.520,00	387.470,65	66,06	387.470,65	66,06	386.406,65	65,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	63.610,00	68.610,00	39.233,61	57,18	39.233,61	57,18	37.630,55	54,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.841.800,00	9.488.800,00	7.986.106,86	84,16	7.886.272,27	83,11	7.603.562,80	80,13	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.249.170,00	1.820.170,00	1.218.278,02	66,93	1.211.765,07	66,57	1.143.340,58	62,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.592.630,00	7.668.630,00	6.767.828,84	88,25	6.674.507,20	87,04	6.460.222,22	84,24	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.375.728,13	4.687.779,68	3.998.151,49	3.782.801,41	4.277.734,48	3.812.381,71	4.117.147,86	3.713.024,19	4.038.136,21	4.120.117,99	3.651.801,69	4.196.891,32	47.771.696,16	43.998.890,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.682,25	654.593,00	373.819,04	631.612,50	378.250,33	888.549,00	928.944,15	471.249,82	424.010,65	459.852,15	352.823,26	696.005,94	6.735.392,09	5.092.200,00
IPTU	68.805,77	46.136,34	29.482,36	24.485,14	25.296,16	105.528,66	326.624,24	149.682,96	52.844,24	70.889,95	56.537,45	55.725,95	1.012.039,22	1.009.220,00
ISS	151.805,84	258.249,44	180.937,83	60.106,23	261.487,91	184.615,97	357.704,25	174.631,67	263.405,17	189.024,85	182.189,20	240.159,54	2.504.317,90	1.462.810,00
ITBI	86.469,68	183.276,51	52.410,81	456.997,97	12.831,11	478.513,60	50.128,34	26.428,17	29.893,24	114.824,03	30.866,48	308.189,93	1.830.829,87	967.650,00
IRRF	42.453,18	68.634,33	31.518,39	30.225,55	30.223,72	33.999,86	31.734,96	30.649,03	34.908,04	32.510,67	34.470,69	33.470,71	434.799,13	480.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.147,78	98.296,38	79.469,65	59.797,61	48.411,43	85.890,91	162.752,36	89.857,99	42.959,96	52.602,65	48.759,44	58.459,81	953.405,97	1.172.520,00
Contribuições	50.179,29	49.430,59	51.869,06	54.375,66	46.596,30	57.977,69	79.953,46	58.195,61	50.833,44	47.840,71	48.368,10	50.218,75	645.838,66	621.100,00
Receita Patrimonial	1.261,07	2.077,54	1.129,42	1.211,98	1.700,21	4.183,70	6.740,26	11.596,11	15.286,53	17.874,06	23.585,09	26.015,62	112.661,59	98.490,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	528,63	1.172,69	674,80	649,61	693,43	2.936,28	5.211,82	9.818,05	13.457,91	16.142,17	22.271,12	24.433,50	97.990,01	75.310,00
Outras Receitas Patrimoniais	732,44	904,85	454,62	562,37	1.006,78	1.247,42	1.528,44	1.778,06	1.828,62	1.731,89	1.313,97	1.582,12	14.671,58	23.180,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	143.171,46	132.929,63	91.951,18	102.130,53	129.764,63	126.612,25	125.110,85	109.844,09	122.677,76	127.580,60	116.999,88	132.657,05	1.461.429,91	1.519.380,00
Transferências Correntes	2.704.254,84	3.834.724,05	3.478.611,44	2.992.677,64	3.720.750,00	2.734.082,63	2.975.540,39	3.061.565,48	3.424.583,15	3.466.367,50	3.107.533,07	3.290.427,05	38.791.117,24	36.564.830,00
Cota Parte do FPM	1.075.122,79	1.603.091,12	1.167.491,81	1.530.285,74	1.025.718,39	1.072.310,85	1.288.769,99	1.114.585,92	1.522.949,46	1.217.646,68	956.263,49	1.065.596,62	14.639.832,86	14.809.080,00
Cota Parte do ICMS	810.328,88	1.162.863,39	868.759,55	564.668,26	1.305.258,18	740.865,83	845.884,57	965.173,70	930.474,79	1.128.624,08	878.149,33	997.337,31	11.198.387,87	9.687.000,00
Cota Parte do IPVA	41.867,54	69.675,52	384.996,50	184.228,34	128.847,70	36.747,15	42.744,44	51.203,87	55.805,05	60.460,14	35.676,06	45.291,61	1.137.543,92	1.188.000,00
Cota Parte do ITR	4.729,32	1.901,97	3.384,70	2.858,31	1.324,37	182,92	0,00	184,19	41,57	2.787,59	15.820,66	228.095,07	261.310,67	277.140,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Transferências da LC 61/1989	7.404,05	9.329,96	7.784,78	6.406,31	6.771,06	7.672,94	6.658,49	6.946,09	7.522,29	6.002,50	7.585,56	7.958,92	88.042,95	81.000,00
Transferencias do FUNDEB	503.587,21	707.043,71	788.151,23	474.667,37	882.698,31	471.661,32	457.949,14	601.827,39	567.865,34	689.937,49	540.946,79	609.260,33	7.295.595,63	6.464.000,00
Outras Transferências Correntes	261.215,05	280.818,38	258.042,87	229.563,31	370.131,99	404.641,62	333.533,76	321.644,32	339.924,65	360.909,02	673.091,18	336.887,19	4.170.403,34	4.008.210,00
Outras Receitas Correntes	1.179,22	14.024,87	771,35	793,10	673,01	976,44	858,75	573,08	744,68	602,97	2.492,29	1.566,91	25.256,67	102.890,00
DEDUÇÕES (II)	387.890,48	474.120,05	486.483,43	457.689,35	493.583,88	371.555,88	436.811,43	427.618,67	393.158,74	483.104,10	378.698,95	468.855,83	5.259.570,79	4.989.090,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	387.890,48	474.120,05	486.483,43	457.689,35	493.583,88	371.555,88	436.811,43	427.618,67	393.158,74	483.104,10	378.698,95	468.855,83	5.259.570,79	4.989.090,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.987.837,65	4.213.659,63	3.511.668,06	3.325.112,06	3.784.150,60	3.440.825,83	3.680.336,43	3.285.405,52	3.644.977,47	3.637.013,89	3.273.102,74	3.728.035,49	42.512.125,37	39.009.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.987.837,65	4.213.659,63	3.511.668,06	3.325.112,06	3.784.150,60	3.440.825,83	3.680.336,43	3.285.405,52	3.644.977,47	3.637.013,89	3.173.102,74	3.728.035,49	42.412.125,37	39.009.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	24.056,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.531,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.963.781,65	4.210.184,63	3.511.668,06	3.325.112,06	3.784.150,60	3.440.825,83	3.680.336,43	3.285.405,52	3.644.977,47	3.637.013,89	3.173.102,74	3.728.035,49	42.384.594,37	39.009.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	240.509,87	733.859,71	741.009,71	28.996,93	204.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.362,94
02	PODER EXECUTIVO	240.509,87	733.859,71	741.009,71	28.996,93	204.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.362,94
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	13.866,66	3.902,68	3.902,68	0,00	13.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,66
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	83.806,35	83.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	116.856,86	108.900,91	108.900,91	28.996,93	87.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,93
0205	SECRETARIA ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA E T	39.200,00	0,00	7.150,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
0206	SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	55.564,14	84.476,97	84.476,97	0,00	55.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.564,14
0207	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.410,14	1.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	15.022,21	451.362,66	451.362,66	0,00	15.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	240.509,87	733.859,71	741.009,71	28.996,93	204.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.362,94

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	39.009.800,00	35.310.628,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.092.200,00	5.605.116,84
IPTU	1.009.220,00	897.097,11
ISS	1.462.810,00	2.094.262,62
ITBI	967.650,00	1.561.083,68
IRRF	480.000,00	323.711,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.520,00	728.961,81
Contribuições	621.100,00	546.228,78
Receita Patrimonial	98.490,00	109.322,98
Aplicações Financeiras (II)	75.310,00	96.288,69
Outras Receitas Patrimoniais	23.180,00	13.034,29
Transferências Correntes	31.575.740,00	27.854.578,09
Cota Parte do FPM	12.076.680,00	9.679.495,19
Cota Parte do ICMS	7.749.610,00	7.380.156,72
Cota Parte do IPVA	950.400,00	820.800,77
Cota Parte do ITR	221.720,00	203.743,58
Transferências da LC 87/1996	40.320,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	64.800,00	57.047,21
Transferencias do FUNDEB	6.464.000,00	6.084.964,71
Outras Transferências Correntes	4.008.210,00	3.628.369,91
Demais Receitas Correntes	1.622.270,00	1.195.381,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.622.270,00	1.195.381,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	38.934.490,00	35.214.339,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	880.200,00	1.159.143,43
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.200,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	25.200,00	0,00
Transferências de Capital	855.000,00	1.159.143,43
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	855.000,00	1.159.143,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	880.200,00	1.159.143,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	39.814.690,00	36.373.482,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.061.835,22	32.576.849,73	31.832.446,00	30.703.496,12	289.647,05	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.475.840,00	15.374.097,61	15.342.070,19	15.071.256,39	272.979,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.582.825,22	17.202.752,12	16.490.375,81	15.632.239,73	16.667,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	40.058.665,22	32.576.849,73	31.832.446,00	30.703.496,12	289.647,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.512.940,00	2.368.193,03	1.625.132,36	1.538.891,33	451.362,66	0,00	0,00
Investimentos	3.241.340,00	1.270.662,30	538.000,10	451.759,07	451.362,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.271.600,00	1.097.530,73	1.087.132,26	1.087.132,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.241.340,00	1.270.662,30	538.000,10	451.759,07	451.362,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	43.324.605,22	33.847.512,03	32.370.446,10	31.155.255,19	741.009,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.477.217,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	621.100,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.477.217,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	31.575.740,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.737.811,39	5.640.280,66
DEDUÇÕES (XXIX)	4.218.293,67	8.548.002,33
Disponibilidade de Caixa	4.195.677,82	8.523.964,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.170.047,40	8.728.327,26
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	974.369,58	204.362,94
Demais Haveres Financeiros	22.615,85	24.038,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.519.517,72	-2.907.721,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.427.239,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	770.006,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.657.232,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.657.232,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.575,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.399.575,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA